

【決算報告書】

令和3年度

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

大阪府大阪狭山市大野台3-23-1

社会福祉法人 簡修会

社会福祉法人 簡修会 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	大野台	つばみ	放課後児童会	仮称半田保育園	法人合計
収入	保育事業収入	0	258,834,175	223,032,720	8,614,300	0	490,481,195
	施設型給付費収入	0	224,870,545	197,393,900	0	0	422,264,445
	施設型給付費収入	0	207,204,385	177,409,300	0	0	384,613,685
	利用者負担金収入	0	17,666,160	19,984,600	0	0	37,650,760
	利用者等利用料収入	0	12,116,050	7,952,350	0	0	20,068,400
	その他の事業収入	0	21,847,580	17,686,470	8,614,300	0	48,148,350
	補助金事業収入(公費)	0	18,030,000	13,395,000	0	0	31,425,000
	補助金事業収入(一般)	0	2,378,200	4,105,870	0	0	6,484,070
	受託事業収入(公費)	0	0	0	5,805,200	0	5,805,200
	受託事業収入(一般)	0	0	0	2,809,100	0	2,809,100
	その他の事業収入	0	1,439,380	185,600	0	0	1,624,980
	種常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	100,000
	借入金利息補助金収入	0	0	4,000	0	0	4,000
	受取利息配当金収入	6	132	14,881	22	0	15,041
	その他の収入	879,520	3,269,400	3,812,048	8,100	0	7,969,068
	受入研修費収入	0	74,000	160,000	0	0	234,000
	利用者等外給食費収入	0	2,645,400	2,134,800	8,100	0	4,788,300
	雑収入	879,520	550,000	1,517,248	0	0	2,946,768
	事業活動収入計(1)	979,526	262,103,707	226,863,649	8,622,422	0	498,559,304
	支出	人件費支出	165,040	211,039,258	172,695,908	2,485,600	0
役員報酬支出		165,040	0	0	0	0	165,040
職員給料支出		0	114,932,589	94,521,914	0	0	209,454,503
職員賞与支出		0	31,442,000	26,080,000	0	0	57,522,000
非常勤職員給与支出		0	37,566,723	31,191,601	2,485,600	0	71,243,924
派遣職員費支出		0	3,304,968	0	0	0	3,304,968
退職給付支出		0	1,290,280	979,220	0	0	2,269,500
法定福利費支出		0	22,502,698	19,923,173	0	0	42,425,871
事業費支出		444,044	30,252,874	20,429,477	228,518	0	51,354,913
給食費支出		0	14,634,023	10,029,807	95,115	0	24,758,945
保健衛生費支出		0	243,097	166,177	0	0	409,274
保育材料費支出		0	2,458,939	1,970,896	69,655	0	4,499,490
水道光熱費支出		0	4,836,418	3,796,366	0	0	8,632,784
燃料費支出		0	509,442	31,668	0	0	541,110
消耗器具備品費支出		0	3,445,694	2,338,433	23,748	0	5,807,875
保険料支出		0	607,700	76,885	40,000	0	724,585
賃借料支出		0	2,315,720	1,480,915	0	0	3,796,635
車輦費支出		0	225,500	0	0	0	225,500
雑支出		444,044	976,491	538,330	0	0	1,958,865
事務費支出		405,830	15,321,049	17,224,411	25,904	0	33,367,894
福利厚生費支出		164,190	1,602,930	1,169,666	0	392,700	2,936,786
職員被服費支出		0	129,468	35,182	0	0	164,650
旅費交通費支出		0	59,800	0	4,800	0	65,860
研修研究費支出		0	310,467	195,060	11,180	0	516,707
事務消耗品費支出		0	173,226	51,836	2,170	0	227,232
印刷製本費支出		0	121,526	189,585	0	0	311,111
修繕費支出		0	217,905	66,084	0	0	283,989
通信運搬費支出		0	597,489	431,083	2,551	0	1,031,123
会議費支出		108,481	57,482	48,560	0	0	214,523
広報費支出		0	446,500	55,500	0	0	502,000
業務委託費支出		33,480	4,724,132	4,596,372	0	220,000	9,573,984
手数料支出		2,200	126,830	220,548	5,203	3,190	357,971
保険料支出		47,500	1,792,884	53,965	0	0	1,894,349
土地・建物賃借料支出		0	4,227,000	9,522,200	0	0	13,749,200
租税公課支出		0	39,500	38,500	0	0	78,000
保守料支出		0	581,790	331,210	0	0	913,000
雑支出		49,979	112,120	217,800	0	169,510	549,409
支払利息支出		0	1,586,303	37,972	0	0	1,624,275
事業活動支出計(2)		1,014,914	258,199,484	210,387,768	2,740,022	392,700	472,734,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,388	3,904,223	16,475,881	5,882,400	-392,700	25,834,416
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	8,858,000	8,858,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	8,858,000	8,858,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	8,858,000	8,858,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,244,000	2,000,000	0	0	13,244,000
	固定資産取得支出	0	1,760,900	4,471,900	0	10,924,800	17,157,600
	構築物取得支出	0	1,179,000	1,661,000	0	0	2,840,000
	器具及び備品取得支出	0	581,900	2,810,900	0	0	3,392,800
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	8,224,800	8,224,800
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	539,710	506,630	0	0	1,046,340
施設整備等支出計(5)	0	13,544,610	6,978,530	0	10,924,800	31,447,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,544,610	-6,978,530	0	-2,066,800	-22,589,940	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	6,454	0	0	0	6,454
	積立資産取崩収入	0	6,454	0	0	0	6,454
	拠点区分間繰入金収入	79,240	3,000,000	919,357	0	11,700,000	15,698,597
	サービス区分間繰入金収入	86,731	10,600,000	0	2,500,643	0	13,187,374
	その他の活動による収入	0	319,027	0	0	0	319,027
	長期前払費用戻り収入	0	319,027	0	0	0	319,027
	その他の活動収入計(7)	165,971	13,925,481	919,357	2,500,643	11,700,000	29,211,452
	積立資産支出	0	2,789,683	1,478,400	0	0	4,268,083
	退職給付引当資産支出	0	1,599,360	1,478,400	0	0	3,077,760
	積立資産支出	0	1,190,323	0	0	0	1,190,323
拠点区分間繰入金支出	0	12,619,357	3,079,240	0	0	15,698,597	
サービス区分間繰入金支出	0	2,587,374	0	10,600,000	0	13,187,374	
その他の活動による支出	0	1,571,260	1,166,604	0	0	2,737,864	
長期前払費用支出	0	540,460	0	0	0	540,460	
長期未払金支出	0	1,030,800	1,166,604	0	0	2,197,404	
その他の活動支出計(8)	0	19,567,674	5,724,244	10,600,000	0	35,891,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,971	-5,642,193	-4,804,887	-8,099,357	11,700,000	-6,680,466	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	130,583	-15,282,580	-4,692,464	-2,216,957	9,240,500	-3,435,990	
前期末支払資金残高(12)	631,284	40,473,724	27,622,429	5,540,216	0	74,267,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	761,867	25,191,144	11,200,000	3,323,259	9,240,500	70,831,663	

資金収支計算書(1-1)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	493,546,605	490,481,195	3,065,410	
	借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	22,344	15,041	7,303	
	その他の収入	7,745,666	7,969,068	-223,402	
	事業活動収入計 (1)	501,418,615	498,569,304	2,849,311	
支出	人件費支出	386,567,298	386,385,806	181,492	
	事業費支出	51,166,914	51,354,913	-187,999	
	事務費支出	32,263,535	33,369,894	-1,106,359	
	支払利息支出	1,630,991	1,624,275	6,716	
	事業活動支出計 (2)	471,628,738	472,734,888	-1,106,150	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,789,877	25,834,416	3,955,461	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	8,858,000	8,858,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,858,000	8,858,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,244,000	13,244,000	0	
固定資産取得支出	16,831,000	17,157,600	-326,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,340	1,046,340	0		
施設整備等支出計 (5)	31,121,340	31,447,940	-326,600		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,263,340	-22,589,940	326,600	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	6,454	6,454	0	
	その他の活動による収入	319,027	319,027	0	
	その他の活動収入計 (7)	325,481	325,481	0	
	支出				
積立資産支出	4,268,083	4,268,083	0		
その他の活動による支出	2,197,404	2,737,864	-540,460		
その他の活動支出計 (8)	6,465,487	7,005,947	-540,460		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,140,006	-6,680,466	540,460	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,386,531	-3,435,990	4,822,521	
前期末支払資金残高 (12)		74,267,653	74,267,653	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		75,654,184	70,831,663	4,822,521	

事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	490,481,195	483,720,475	6,760,720
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	490,581,195	483,720,475	6,860,720
	費用			
	人件費	403,439,942	392,718,253	10,721,689
	事業費	51,354,913	52,196,338	-841,425
	事務費	33,369,894	36,014,832	-2,644,938
	減価償却費	39,269,239	37,994,833	1,274,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,358,052	-15,960,069	-397,983
サービス活動費用計(2)	511,075,936	502,964,187	8,111,749	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,494,741	-19,243,712	-1,251,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,000	24,000	-20,000
	受取利息配当金収益	15,041	23,422	-8,381
	その他のサービス活動外収益	7,969,068	7,257,502	711,566
	サービス活動外収益計(4)	7,988,109	7,304,924	683,185
	費用			
	支払利息	1,624,275	1,728,039	-103,764
その他のサービス活動外費用	0	11,000	-11,000	
サービス活動外費用計(5)	1,624,275	1,739,039	-114,764	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,363,834	5,565,885	797,949	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,130,907	-13,677,827	-453,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,858,000	0	8,858,000
	その他の特別収益	19,543,773	17,980,207	1,563,566
	特別収益計(8)	28,401,773	17,980,207	10,421,566
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,479,060	8,778	1,470,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-206,672	206,672
国庫補助金等特別積立金積立額	701,800	2,481,600	-1,779,800	
その他の特別損失	93,361	170,761	-77,400	
特別費用計(9)	2,274,221	2,454,467	-180,246	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,127,552	15,525,740	10,601,812	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,996,645	1,847,913	10,148,732	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	180,783,859	140,935,946	39,847,913
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	192,780,504	142,783,859	49,996,645
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	38,000,000	-38,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	192,780,504	180,783,859	11,996,645

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,487,430	82,832,665	-3,345,235	流動負債	36,634,691	42,721,696	-6,087,005
現金預金	13,004,275	46,921,820	-33,917,545	事業未払金	3,984,985	4,766,084	-781,099
事業未収金	48,235,955	27,524,845	20,711,110	1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	13,244,000	-2,000,000
未収補助金	18,247,200	8,386,000	9,861,200	1年以内返済予定リース債務	1,045,440	1,056,240	-10,800
固定資産	854,285,276	872,012,253	-17,726,977	1年以内支払予定長期未払金	2,197,404	2,197,404	0
基本財産	673,283,908	699,945,299	-26,661,391	職員預り金	4,670,782	3,798,928	871,854
建物	673,283,908	699,945,299	-26,661,391	賞与引当金	13,492,080	17,659,040	-4,166,960
その他の固定資産	181,001,368	172,066,954	8,934,414	固定負債	210,857,731	222,183,331	-11,325,600
構築物	99,651,589	101,512,293	-1,860,704	設備資金借入金	180,024,000	191,268,000	-11,244,000
車両運搬具	4,473,890	7,329,177	-2,855,287	リース債務	2,978,040	1,936,440	1,041,600
器具及び備品	12,149,457	12,675,698	-526,241	退職給付引当金	20,600,489	19,526,285	1,074,204
建設仮勘定	8,224,800	0	8,224,800	長期未払金	7,255,202	9,452,606	-2,197,404
有形リース資産	3,985,440	2,904,660	1,080,780	負債の部合計	247,492,422	264,905,027	-17,412,605
権利	75,180	75,180	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	263,884	362,840	-98,956	基本金	59,320,905	59,320,905	0
退職給付引当資産	18,301,260	17,399,040	902,220	国庫補助金等特別積立金	410,178,875	425,835,127	-15,656,252
保険積立資産	2,522,908	1,339,039	1,183,869	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	24,000,000	0
長期前払費用	540,460	319,027	221,433	次期繰越活動増減差額	192,780,504	180,783,859	11,996,645
その他の固定資産	2,662,500	0	2,662,500	(うち当期活動増減差額)	11,996,645	1,847,913	10,148,732
その他積立預金	24,000,000	24,000,000	0	純資産の部合計	686,280,284	689,939,891	-3,659,607
保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	24,000,000	0	負債及び純資産の部合計	933,772,706	954,844,918	-21,072,212
資産の部合計	933,772,706	954,844,918	-21,072,212				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		大野台こども園	つぼみこども園	仮称半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	267,448,475	223,032,720	0	490,481,195	0	490,481,195
	借入金利息補助金収入	0	4,000	0	4,000	0	4,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	160	14,881	0	15,041	0	15,041
	その他の収入	4,157,020	3,812,048	0	7,969,068	0	7,969,068
	事業活動収入計 (1)	271,705,655	226,863,649	0	498,569,304	0	498,569,304
	支出						
	人件費支出	213,689,898	172,695,908	0	386,385,806	0	386,385,806
	事業費支出	30,925,436	20,429,477	0	51,354,913	0	51,354,913
事務費支出	15,752,783	17,224,411	392,700	33,369,894	0	33,369,894	
支払利息支出	1,586,303	37,972	0	1,624,275	0	1,624,275	
事業活動支出計 (2)	261,954,420	210,387,768	392,700	472,734,888	0	472,734,888	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,751,235	16,475,881	-392,700	25,834,416	0	25,834,416	
施による設備等に	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	8,858,000	8,858,000	0	8,858,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	8,858,000	8,858,000	0	8,858,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,244,000	2,000,000	0	13,244,000	0	13,244,000
固定資産取得支出	1,760,900	4,471,900	10,924,800	17,157,600	0	17,157,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	539,710	506,630	0	1,046,340	0	1,046,340	
施設整備等支出計 (5)	13,544,610	6,978,530	10,924,800	31,447,940	0	31,447,940	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,544,610	-6,978,530	-2,066,800	-22,589,940	0	-22,589,940	
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	6,454	0	0	6,454	0	6,454
	拠点区分間繰入金収入	3,079,240	919,357	11,700,000	15,698,597	-15,698,597	0
	その他の活動による収入	319,027	0	0	319,027	0	319,027
	その他の活動収入計 (7)	3,404,721	919,357	11,700,000	16,024,078	-15,698,597	325,481
	支出						
	積立資産支出	2,789,683	1,478,400	0	4,268,083	0	4,268,083
	拠点区分間繰入金支出	12,619,357	3,079,240	0	15,698,597	-15,698,597	0
その他の活動による支出	1,571,260	1,166,604	0	2,737,864	0	2,737,864	
その他の活動支出計 (8)	16,980,300	5,724,244	0	22,704,544	-15,698,597	7,005,947	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,575,579	-4,804,887	11,700,000	-6,680,466	0	-6,680,466	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-17,368,954	4,692,464	9,240,500	-3,435,990	0	-3,435,990	
前期末支払資金残高 (11)	46,645,224	27,622,429		74,267,653	0	74,267,653	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	29,276,270	32,314,893	9,240,500	70,831,663	0	70,831,663	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		大野台こども園	つばみこども園	仮称半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益						
	保育事業収益	267,448,475	223,032,720	0	490,481,195	0	490,481,195
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	267,548,475	223,032,720	0	490,581,195	0	490,581,195
	費用						
	人件費	222,969,413	180,470,529	0	403,439,942	0	403,439,942
	事業費	30,925,436	20,429,477	0	51,354,913	0	51,354,913
	事務費	15,752,783	17,224,411	392,700	33,369,894	0	33,369,894
	減価償却費	27,177,316	12,054,423	37,500	39,269,239	0	39,269,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,334,334	-4,023,718	0	-16,358,052	0	-16,358,052
サービス活動費用計 (2)	284,490,614	226,155,122	430,200	511,075,936	0	511,075,936	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,942,139	-3,122,402	-430,200	-20,494,741	0	-20,494,741	
外サービス活動	収益						
	借入金利息補助金収益	0	4,000	0	4,000	0	4,000
	受取利息配当金収益	160	14,881	0	15,041	0	15,041
	その他のサービス活動外収益	4,157,020	3,812,048	0	7,969,068	0	7,969,068
	サービス活動外収益計 (4)	4,157,180	3,830,929	0	7,988,109	0	7,988,109
	費用						
	支払利息	1,586,303	37,972	0	1,624,275	0	1,624,275
サービス活動外費用計 (5)	1,586,303	37,972	0	1,624,275	0	1,624,275	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,570,877	3,792,957	0	6,363,834	0	6,363,834	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,371,262	670,555	-430,200	-14,130,907	0	-14,130,907	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	8,858,000	8,858,000	0	8,858,000
	拠点区分間繰入金収益	3,079,240	919,357	11,700,000	15,698,597	-15,698,597	0
	その他の特別収益	10,987,580	8,556,193	0	19,543,773	0	19,543,773
	特別収益計 (8)	14,066,820	9,475,550	20,558,000	44,100,370	-15,698,597	28,401,773
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,479,060	0	0	1,479,060	0	1,479,060
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,900	350,900	0	701,800	0	701,800
	拠点区分間繰入金費用	12,619,357	3,079,240	0	15,698,597	-15,698,597	0
	その他の特別損失	53,040	40,321	0	93,361	0	93,361
特別費用計 (9)	14,502,357	3,470,461	0	17,972,818	-15,698,597	2,274,221	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-435,537	6,005,089	20,558,000	26,127,552	0	26,127,552	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,806,799	6,675,644	20,127,800	11,996,645	0	11,996,645	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,868,300	119,915,559	0	180,783,859	0	180,783,859
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,061,501	126,591,203	20,127,800	192,780,504	0	192,780,504
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,061,501	126,591,203	20,127,800	192,780,504	0	192,780,504

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	大野台こども園	つばみこども園	仮称半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,061,557	36,185,373	9,240,500	79,487,430	0	79,487,430
現金預金	4,298,802	8,322,973	382,500	13,004,275	0	13,004,275
事業未収金	23,303,555	24,932,400	0	48,235,955	0	48,235,955
未収補助金	6,459,200	2,930,000	8,858,000	18,247,200	0	18,247,200
固定資産	617,023,417	226,374,559	10,887,300	854,285,276	0	854,285,276
基本財産	513,819,921	159,463,987	0	673,283,908	0	673,283,908
建物	513,819,921	159,463,987	0	673,283,908	0	673,283,908
その他の固定資産	103,203,496	66,910,572	10,887,300	181,001,368	0	181,001,368
構築物	81,183,228	18,468,361	0	99,651,589	0	99,651,589
車輛運搬具	2,730,660	1,743,230	0	4,473,890	0	4,473,890
器具及び備品	5,913,822	6,235,635	0	12,149,457	0	12,149,457
建設仮勘定	0	0	8,224,800	8,224,800	0	8,224,800
有形リース資産	1,963,200	2,022,240	0	3,985,440	0	3,985,440
権利	0	75,180	0	75,180	0	75,180
ソフトウェア	131,942	131,942	0	263,884	0	263,884
退職給付引当資産	8,067,276	10,233,984	0	18,301,260	0	18,301,260
保険積立資産	2,522,908	0	0	2,522,908	0	2,522,908
差入保証金	150,000	4,000,000	0	4,150,000	0	4,150,000
長期前払費用	540,460	0	0	540,460	0	540,460
その他の固定資産	0	0	2,662,500	2,662,500	0	2,662,500
その他積立預金	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設設備整備積立預金	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
資産の部合計	651,084,974	262,559,932	20,127,800	933,772,706	0	933,772,706
流動負債	25,062,107	11,572,584	0	36,634,691	0	36,634,691
事業未払金	2,233,663	1,751,322	0	3,984,985	0	3,984,985
1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	0	0	11,244,000	0	11,244,000
1年内返済予定リース債務	539,880	505,560	0	1,045,440	0	1,045,440
1年内支払予定長期未払金	1,030,800	1,166,604	0	2,197,404	0	2,197,404
職員預り金	2,551,624	2,119,158	0	4,670,782	0	4,670,782
賞与引当金	7,462,140	6,029,940	0	13,492,080	0	13,492,080
固定負債	192,563,728	18,294,003	0	210,857,731	0	210,857,731
設備資金借入金	180,024,000	0	0	180,024,000	0	180,024,000
リース債務	1,419,230	1,558,810	0	2,978,040	0	2,978,040
退職給付引当金	8,776,998	11,823,491	0	20,600,489	0	20,600,489
長期未払金	2,343,500	4,911,702	0	7,255,202	0	7,255,202
負債の部合計	217,625,835	29,866,587	0	247,492,422	0	247,492,422
基本金	48,520,905	10,800,000	0	59,320,905	0	59,320,905
国庫補助金等特別積立金	338,876,733	71,302,142	0	410,178,875	0	410,178,875
その他の積立金	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立金	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	46,061,501	126,591,203	20,127,800	192,780,504	0	192,780,504
(うち当期活動増減差額)	-14,806,799	6,675,644	20,127,800	11,996,645	0	11,996,645
純資産の部合計	433,459,139	232,693,345	20,127,800	686,280,284	0	686,280,284
負債及び純資産の部合計	651,084,974	262,559,932	20,127,800	933,772,706	0	933,772,706

大野台こども園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

大野台こども園

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	267,947,620	267,448,475	499,145		
	施設型給付費収入	224,658,000	224,870,545	-212,545		
	施設型給付費収入	206,991,840	207,204,385	-212,545		
	利用者負担金収入	17,666,160	17,666,160	0		
	利用者等利用料収入	11,908,280	12,116,050	-207,770		
	その他の事業収入	31,381,340	30,461,880	919,460		
	補助金事業収入(公費)	18,965,540	18,030,000	935,540		
	補助金事業収入(一般)	2,526,400	2,378,200	148,200		
	受託事業収入(公費)	5,855,200	5,805,200	50,000		
	受託事業収入(一般)	2,761,500	2,809,100	-47,600		
	その他の事業収入	1,272,700	1,439,380	-166,680		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	260	160	100		
	その他の収入	4,093,458	4,157,020	-63,562		
	受入研修費収入	74,000	74,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,650,600	2,653,500	-2,900		
	雑収入	1,368,858	1,429,520	-60,662		
	事業活動収入計 (1)	272,141,338	271,705,655	435,683		
	事業活動による収支	人件費支出	213,643,070	213,689,898	-46,828	
		役員報酬支出	61,890	165,040	-103,150	
職員給料支出		114,977,619	114,932,589	45,030		
職員賞与支出		31,442,000	31,442,000	0		
非常勤職員給与支出		39,997,793	40,052,323	-54,530		
派遣職員費支出		3,379,968	3,304,968	75,000		
退職給付支出		1,290,280	1,290,280	0		
法定福利費支出		22,493,520	22,502,698	-9,178		
事業費支出		30,940,078	30,925,436	14,642		
給食費支出		15,045,948	14,729,138	316,810		
保健衛生費支出		170,130	243,097	-72,967		
保育材料費支出		2,635,769	2,528,594	107,175		
水道光熱費支出		4,727,420	4,836,418	-108,998		
燃料費支出		507,079	509,042	-1,963		
消耗器具備品費支出		3,166,113	3,469,442	-303,329		
保険料支出		647,700	647,700	0		
賃借料支出		2,310,517	2,315,720	-5,203		
車両費支出		225,750	225,750	0		
雑支出		1,503,652	1,420,535	83,117		
事務費支出		14,823,572	15,752,783	-929,211		
福利厚生費支出		1,675,821	1,767,120	-91,299		
職員被服費支出		155,361	129,468	25,893		
旅費交通費支出		54,216	64,600	-10,384		
研修研究費支出		376,010	321,647	54,363		
事務消耗品費支出		150,016	175,396	-25,380		
印刷製本費支出		123,148	121,526	1,622		
修繕費支出		172,460	217,905	-45,445		
通信運搬費支出		573,954	600,040	-26,086		
会議費支出		93,738	165,963	-72,225		
広報費支出		446,500	446,500	0		
業務委託費支出		4,841,266	4,757,612	83,654		
手数料支出		129,980	134,233	-4,253		
保険料支出		1,626,912	1,840,384	-213,472		
土地・建物賃借料支出		3,682,500	4,227,000	-544,500		
租税公課支出		39,500	39,500	0		
保守料支出		561,990	581,790	-19,800		
雑支出		120,200	162,099	-41,899		
支払利息支出		1,596,991	1,586,303	10,688		
事業活動支出計 (2)		261,003,711	261,954,420	-950,709		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,137,627	9,751,235	1,386,392		
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	11,244,000	11,244,000	0		
	固定資産取得支出	1,760,000	1,760,900	-900		
	構築物取得支出	1,179,000	1,179,000	0		
	器具及び備品取得支出	581,000	581,900	-900		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	539,710	539,710	0		
施設整備等支出計 (4)	13,543,710	13,544,610	-900			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,543,710	-13,544,610	900			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,454	6,454	0		
	積立資産取崩収入	6,454	6,454	0		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,079,240	920,760		
	その他の活動による収入	319,027	319,027	0		
	長期前払費用戻り収入	319,027	319,027	0		
	その他の活動収入計 (7)	4,325,481	3,404,721	920,760		
	積立資産支出	2,789,683	2,789,683	0		
	退職給付引当資産支出	1,599,360	1,599,360	0		
	積立資産支出	1,190,323	1,190,323	0		
	拠点区分間繰入金支出	11,571,229	12,619,357	-1,048,128		
その他の活動による支出	1,030,800	1,571,260	-540,460			
長期前払費用支出	0	540,460	-540,460			
長期未払金支出	1,030,800	1,030,800	0			
その他の活動支出計 (8)	15,391,712	16,980,300	-1,588,588			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,066,231	-13,575,579	2,509,348			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,472,314	-17,368,954	3,896,640			
前期末支払資金残高 (12)	46,645,224	46,645,224	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,172,910	29,276,270	3,896,640			

大野台こども園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

大野台こども園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	267,448,475	257,302,000	10,146,475
	施設型給付費収益	224,870,545	217,288,040	7,582,505
	施設型給付費収益	207,204,385	202,541,340	4,663,045
	利用者負担金収益	17,666,160	14,746,700	2,919,460
	利用者等利用料収益	12,116,050	10,803,310	1,312,740
	その他の事業収益	30,461,880	29,210,650	1,251,230
	補助金事業収益(公費)	18,030,000	20,118,000	-2,088,000
	補助金事業収益(一般)	2,378,200	2,433,350	-55,150
	受託事業収益(公費)	5,805,200	4,591,000	1,214,200
	受託事業収益(一般)	2,809,100	2,068,300	740,800
	その他の事業収益	1,439,380	0	1,439,380
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	267,548,475	257,302,000	10,246,475
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	222,969,413	214,235,129	8,734,284
	役員報酬	165,040	0	165,040
	職員給料	114,932,589	89,650,611	25,281,978
	職員賞与	31,442,000	25,931,000	5,511,000
	賞与引当金繰入	7,462,140	9,508,520	-2,046,380
	非常勤職員給与	40,052,323	58,901,996	-18,849,673
	派遣職員費	3,304,968	8,719,231	-5,414,263
	退職給付費用	3,107,655	2,379,482	728,173
	法定福利費	22,502,698	19,144,289	3,358,409
	事業費	30,925,436	30,510,622	414,814
	給食費	14,729,138	13,671,062	1,058,076
	保健衛生費	243,097	160,951	82,146
	保育材料費	2,528,594	4,410,118	-1,881,524
	水道光熱費	4,836,418	4,051,656	784,762
	燃料費	509,042	380,389	128,653
	消耗器具備品費	3,469,442	1,772,621	1,696,821
	保険料	647,700	521,310	126,390
	賃借料	2,315,720	2,463,773	-148,053
	車輻費	225,750	641,836	-416,086
	雑費	1,420,535	2,436,906	-1,016,371
	事務費	15,752,783	16,882,295	-1,129,512
	福利厚生費	1,767,120	1,506,815	260,305
	職員被服費	129,468	649,650	-520,182
	旅費交通費	64,600	82,040	-17,440
	研修研究費	321,647	208,220	113,427
	事務消耗品費	175,396	413,042	-237,646
	印刷製本費	121,526	92,573	28,953
	修繕費	217,905	898,267	-680,362
	通信運搬費	600,040	816,711	-216,671
	会議費	165,963	0	165,963
	広報費	446,500	143,500	303,000
	業務委託費	4,757,612	3,612,276	1,145,336
	手数料	134,233	472,636	-338,403
	保険料	1,840,384	1,601,640	238,744
	土地・建物賃借料	4,227,000	4,252,480	-25,480
	租税公課	39,500	46,900	-7,400
	保守料	581,790	411,400	170,390
	雑費	162,099	1,674,145	-1,512,046
	減価償却費	27,177,316	26,904,440	272,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,334,334	-12,135,342	-198,992
	サービス活動費用計(2)	284,490,614	276,397,144	8,093,470
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,942,139	-19,095,144	2,153,005

大野台こども園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	271	-111
		その他のサービス活動外収益	4,157,020	4,226,822	-69,802
		受入研修費収益	74,000	40,000	34,000
		利用者等外給食費収益	2,653,500	2,352,400	301,100
		雑収益	1,429,520	1,834,422	-404,902
	サービス活動外収益計(4)	4,157,180	4,227,093	-69,913	
	費用	支払利息	1,586,303	1,660,039	-73,736
		その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000
		雑損失	0	10,000	-10,000
		サービス活動外費用計(5)	1,586,303	1,670,039	-83,736
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,570,877	2,557,054	13,823	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,371,262	-16,538,090	2,166,828	
費	特別増減差額	拠点区分間繰入金収益	3,079,240	90,736	2,988,504
		その他の特別収益	10,987,580	8,558,208	2,429,372
		賞与引当金戻入益	9,508,520	8,433,000	1,075,520
		その他の特別収益	1,479,060	125,208	1,353,852
		特別収益計(8)	14,066,820	8,648,944	5,417,876
	特別増減差額	固定資産売却損・処分損	1,479,060	9	1,479,051
		固定資産除却・廃棄損	1,479,060	9	1,479,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-206,672	206,672
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,900	1,240,800	-889,900
		特別費用計(9)	14,502,357	1,660,977	12,841,380
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-435,537	6,987,967	-7,423,504		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-14,806,799	-9,550,123	-5,256,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,868,300	60,418,423	449,877	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,061,501	50,868,300	-4,806,799	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000	
	積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,061,501	60,868,300	-14,806,799	

大野台こども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

大野台こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,061,557	51,277,972	-17,216,415	流動負債	25,062,107	26,953,908	-1,891,801
現金預金	4,298,802	31,205,387	-26,906,585	事業未払金	2,233,663	2,627,384	-393,721
事業未収金	23,303,555	14,702,585	8,600,970	1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	11,244,000	0
未収補助金	6,459,200	5,370,000	1,089,200	1年以内返済予定リース債務	539,880	537,840	2,040
固定資産	617,023,417	638,525,511	-21,502,094	1年以内支払予定長期未払金	1,030,800	1,030,800	0
基本財産	513,819,921	532,729,282	-18,909,361	職員預り金	2,551,624	2,005,364	546,260
建物	513,819,921	532,729,282	-18,909,361	賞与引当金	7,462,140	9,508,520	-2,046,380
その他の固定資産	103,203,496	105,796,229	-2,592,733	固定負債	192,563,728	202,600,203	-10,036,475
構築物	81,183,228	83,219,320	-2,036,092	設備資金借入金	180,024,000	191,268,000	-11,244,000
車両運搬具	2,730,660	5,037,949	-2,307,289	リース債務	1,419,230	986,040	433,190
器具及び備品	5,913,822	7,537,218	-1,623,396	退職給付引当金	8,776,998	6,971,863	1,805,135
有形リース資産	1,963,200	1,479,060	484,140	長期未払金	2,343,500	3,374,300	-1,030,800
ソフトウェア	131,942	181,420	-49,478	負債の部合計	217,625,835	229,554,111	-11,928,276
退職給付引当資産	8,067,276	6,533,196	1,534,080	純 資 産 の 部			
保険積立資産	2,522,908	1,339,039	1,183,869	基本金	48,520,905	48,520,905	0
差入保証金	150,000	150,000	0	国庫補助金等特別積立金	338,876,733	350,860,167	-11,983,434
長期前払費用	540,460	319,027	221,433	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,061,501	60,868,300	-14,806,799
				(うち当期活動増減差額)	-14,806,799	-9,550,123	-5,256,676
				純資産の部合計	433,459,139	460,249,372	-26,790,233
資産の部合計	651,084,974	689,803,483	-38,718,509	負債及び純資産の部合計	651,084,974	689,803,483	-38,718,509

つばみこども園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

つばみこども園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	225,598,985	223,032,720	2,566,265	
	施設型給付費収入	199,230,685	197,393,900	1,836,785	
	施設型給付費収入	179,246,085	177,409,300	1,836,785	
	利用者負担金収入	19,984,600	19,984,600	0	
	利用者等利用料収入	7,654,420	7,952,350	-297,930	
	その他の事業収入	18,713,880	17,686,470	1,027,410	
	補助金事業収入(公費)	17,409,110	13,395,000	4,014,110	
	補助金事業収入(一般)	1,120,570	4,105,870	-2,985,300	
	その他の事業収入	184,200	185,600		
	借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	22,084	14,881	7,203	
	その他の収入	3,652,208	3,812,048	-159,840	
	受入研修費収入	101,000	160,000	-59,000	
	利用者等外給食費収入	2,111,200	2,134,800	-23,600	
	雑収入	1,440,008	1,517,248	-77,240	
	事業活動収入計 (1)	229,277,277	226,863,649	2,413,628	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	172,924,228	172,695,908	228,320
職員給料支出		94,980,396	94,521,914	458,482	
職員賞与支出		26,080,000	26,080,000	0	
非常勤職員給与支出		30,808,471	31,191,601	-383,130	
退職給付支出		979,220	979,220	0	
法定福利費支出		20,076,141	19,923,173	152,968	
事業費支出		20,226,835	20,429,477	-202,642	
給食費支出		10,172,922	10,029,807	143,115	
保健衛生費支出		39,044	166,177	-127,133	
保育材料費支出		2,335,927	1,970,896	365,031	
水道光熱費支出		3,240,159	3,796,366	-556,207	
燃料費支出		30,788	31,668	-880	
消耗器具備品費支出		2,293,039	2,338,433	-45,394	
保険料支出		76,885	76,885	0	
賃借料支出		1,474,365	1,480,915	-6,550	
雑支出		563,706	538,330	25,376	
事務費支出		17,163,864	17,224,411	-60,547	
福利厚生費支出		986,345	1,169,666	-183,321	
職員被服費支出		42,218	35,182	7,036	
旅費交通費支出		1,512	1,260	252	
研修研究費支出		229,272	195,060	34,212	
事務消耗品費支出		46,208	51,836	-5,628	
印刷製本費支出		211,057	189,585	21,472	
修繕費支出		35,634	66,084	-30,450	
通信運搬費支出		456,014	431,083	24,931	
会議費支出		48,560	48,560	0	
広報費支出		55,500	55,500	0	
業務委託費支出		4,572,633	4,596,372	-23,739	
手数料支出		224,596	220,548	4,048	
保険料支出		5,705	53,965	-48,260	
土地・建物賃借料支出		9,552,200	9,522,200	30,000	
租税公課支出		38,500	38,500	0	
保守料支出	331,210	331,210	0		
雑支出	326,700	217,800	108,900		
支払利息支出	34,000	37,972	-3,972		
事業活動支出計 (2)	210,348,927	210,387,768	-38,841		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,928,350	16,475,881	2,452,469		
施 設 整 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,471,000	4,471,900	-900	
	構築物取得支出	1,661,000	1,661,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,810,000	2,810,900	-900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	506,630	506,630	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,977,630	6,978,530	-900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,977,630	-6,978,530	900		
そ の 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	919,357	919,357	0	
	その他の活動収入計 (7)	919,357	919,357	0	
	支出				
	積立資産支出	1,478,400	1,478,400	0	
	退職給付引当資産支出	1,478,400	1,478,400	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,048,128	3,079,240	968,888	
その他の活動による支出	1,166,604	1,166,604	0		
長期未払金支出	1,166,604	1,166,604	0		
その他の活動支出計 (8)	6,693,132	5,724,244	968,888		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,773,775	-4,804,887	-968,888		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,176,945	4,692,464	1,484,481		
前期末支払資金残高 (12)	27,622,429	27,622,429	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,799,374	32,314,893	1,484,481		

つばみこども園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

つばみこども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	223,032,720	226,418,475	-3,385,755
	施設型給付費収益	197,393,900	197,651,370	-257,470
	施設型給付費収益	177,409,300	180,550,030	-3,140,730
	利用者負担金収益	19,984,600	17,101,340	2,883,260
	利用者等利用料収益	7,952,350	8,233,255	-280,905
	その他の事業収益	17,686,470	20,533,850	-2,847,380
	補助金事業収益(公費)	13,395,000	19,259,000	-5,864,000
	補助金事業収益(一般)	4,105,870	1,274,850	2,831,020
	その他の事業収益	185,600	0	185,600
	サービス活動収益計(1)	223,032,720	226,418,475	-3,385,755
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	180,470,529	178,483,124	1,987,405
	職員給料	94,521,914	84,449,262	10,072,652
	職員賞与	26,080,000	24,969,000	1,111,000
	賞与引当金繰入	6,029,940	8,150,520	-2,120,580
	非常勤職員給与	31,191,601	37,865,280	-6,673,679
	派遣職員費	0	187,000	-187,000
	退職給付費用	2,723,901	2,501,966	221,935
	法定福利費	19,923,173	20,360,096	-436,923
	事業費	20,429,477	21,685,716	-1,256,239
	給食費	10,029,807	10,015,087	14,720
	保健衛生費	166,177	121,605	44,572
	保育材料費	1,970,896	3,600,117	-1,629,221
	水道光熱費	3,796,366	3,447,428	348,938
	燃料費	31,668	24,659	7,009
	消耗器具備品費	2,338,433	1,302,183	1,036,250
	保険料	76,885	126,510	-49,625
	賃借料	1,480,915	1,161,070	319,845
	車輻費	0	250,000	-250,000
	雑費	538,330	1,637,057	-1,098,727
	事務費	17,224,411	19,132,537	-1,908,126
	福利厚生費	1,169,666	1,119,816	49,850
	職員被服費	35,182	193,226	-158,044
	旅費交通費	1,260	10,226	-8,966
	研修研究費	195,060	143,715	51,345
	事務消耗品費	51,836	455,259	-403,423
	印刷製本費	189,585	55,707	133,878
	修繕費	66,084	1,038,235	-972,151
	通信運搬費	431,083	472,687	-41,604
	会議費	48,560	0	48,560
	広報費	55,500	10,000	45,500
	業務委託費	4,596,372	2,165,763	2,430,609
	手数料	220,548	345,774	-125,226
	保険料	53,965	928,665	-874,700
	土地・建物賃借料	9,522,200	9,482,708	39,492
	租税公課	38,500	9,000	29,500
	保守料	331,210	1,394,190	-1,062,980
	雑費	217,800	1,307,566	-1,089,766
	減価償却費	12,054,423	11,090,393	964,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,023,718	-3,824,727	-198,991
	サービス活動費用計(2)	226,155,122	226,567,043	-411,921
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,122,402	-148,568	-2,973,834	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,000	24,000	-20,000
	受取利息配当金収益	14,881	23,151	-8,270
	その他のサービス活動外収益	3,812,048	3,030,680	781,368
	受入研修費収益	160,000	49,000	111,000
	利用者等外給食費収益	2,134,800	1,947,900	186,900
	雑収益	1,517,248	1,033,780	483,468
	サービス活動外収益計(4)	3,830,929	3,077,831	753,098
	費用			
	支払利息	37,972	68,000	-30,028
その他のサービス活動外費用	0	1,000	-1,000	
雑損失	0	1,000	-1,000	
サービス活動外費用計(5)	37,972	69,000	-31,028	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,792,957	3,008,831	784,126	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	670,555	2,860,263	-2,189,708	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	919,357	500,000	419,357
	その他の特別収益	8,556,193	9,421,999	-865,806
	賞与引当金戻入益	8,150,520	9,269,000	-1,118,480
	その他の特別収益	405,673	152,999	252,674
	特別収益計(8)	9,475,550	9,921,999	-446,449
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,769	-8,769
	固定資産除却・廃棄損	0	8,769	-8,769
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,900	1,240,800	-889,900
拠点区分間繰入金費用	3,079,240	90,736	2,988,504	
その他の特別損失	40,321	43,921	-3,600	
特別費用計(9)	3,470,461	1,384,226	2,086,235	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,005,089	8,537,773	-2,532,684	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,675,644	11,398,036	-4,722,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,915,559	80,517,523	39,398,036
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,591,203	91,915,559	34,675,644
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000	-28,000,000
	積立金取崩額	0	28,000,000	-28,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,591,203	119,915,559	6,675,644	

つばみこども園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

つばみこども園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,185,373	31,554,693	4,630,680	流動負債	11,572,584	15,767,788	-4,195,204
現金預金	8,322,973	15,716,433	-7,393,460	事業未払金	1,751,322	2,138,700	-387,378
事業未収金	24,932,400	12,822,260	12,110,140	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
未収補助金	2,930,000	3,016,000	-86,000	1年以内返済予定リース債務	505,560	518,400	-12,840
固定資産	226,374,559	233,486,742	-7,112,183	1年以内支払予定長期未払金	1,166,604	1,166,604	0
基本財産	159,463,987	167,216,017	-7,752,030	職員預り金	2,119,158	1,793,564	325,594
建物	159,463,987	167,216,017	-7,752,030	賞与引当金	6,029,940	8,150,520	-2,120,580
その他の固定資産	66,910,572	66,270,725	639,847	固定負債	18,294,003	19,583,128	-1,289,125
構築物	18,468,361	18,292,973	175,388	リース債務	1,558,810	950,400	608,410
車両運搬具	1,743,230	2,291,228	-547,998	退職給付引当金	11,823,491	12,554,422	-730,931
器具及び備品	6,235,635	5,138,480	1,097,155	長期未払金	4,911,702	6,078,306	-1,166,604
有形リース資産	2,022,240	1,425,600	596,640	負債の部合計	29,866,587	35,350,916	-5,484,329
権利	75,180	75,180	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	131,942	181,420	-49,478	基本金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	10,233,984	10,865,844	-631,860	国庫補助金等特別積立金	71,302,142	74,974,960	-3,672,818
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
その他積立預金	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	24,000,000	0
保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	126,591,203	119,915,559	6,675,644
				(うち当期活動増減差額)	6,675,644	11,398,036	-4,722,392
				純資産の部合計	232,693,345	229,690,519	3,002,826
資産の部合計	262,559,932	265,041,435	-2,481,503	負債及び純資産の部合計	262,559,932	265,041,435	-2,481,503

仮称半田保育園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

仮称半田保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 支 に よ る 支 出	事務費支出	276,100	392,700	-116,600	
	業務委託費支出	220,000	220,000	0	
	手数料支出	1,100	3,190	-2,090	
	雑支出	55,000	169,510	-114,510	
	事業活動支出計 (2)	276,100	392,700	-116,600	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-276,100	-392,700	116,600	
施 設 の 支 出 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	8,858,000	8,858,000	0	
	施設整備等補助金収入	8,858,000	8,858,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,858,000	8,858,000	0	
	固定資産取得支出	10,600,000	10,924,800	-324,800	
	建設仮勘定支出	7,900,000	8,224,800	-324,800	
その他の固定資産取得支出	2,700,000	2,700,000	0		
施設整備等支出計 (5)	10,600,000	10,924,800	-324,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,742,000	-2,066,800	324,800	
収 入	拠点区分間繰入金収入	10,700,000	11,700,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,700,000	11,700,000	-1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,700,000	11,700,000	-1,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,681,900	9,240,500	-558,600	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,681,900	9,240,500	-558,600	

仮称半田保育園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

仮称半田保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	392,700	0	392,700
	業務委託費	220,000	0	220,000
	手数料	3,190	0	3,190
	雑費	169,510	0	169,510
	減価償却費	37,500	0	37,500
	サービス活動費用計(2)	430,200	0	430,200
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-430,200	0	-430,200
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-430,200	0	-430,200
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,858,000	0	8,858,000
	施設整備等補助金収益	8,858,000	0	8,858,000
	拠点区分間繰入金収益	11,700,000	0	11,700,000
	特別収益計(8)	20,558,000	0	20,558,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,558,000	0	20,558,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,127,800	0	20,127,800
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,127,800	0	20,127,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,127,800	0

仮称半田保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

仮称半田保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,240,500	0	9,240,500	流動負債	0	0	0
現金預金	382,500	0	382,500	固定負債	0	0	0
未収補助金	8,858,000	0	8,858,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	10,887,300	0	10,887,300	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,887,300	0	10,887,300	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	8,224,800	0	8,224,800	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,662,500	0	2,662,500	次期繰越活動増減差額	20,127,800	0	20,127,800
				(うち当期活動増減差額)	20,127,800	0	20,127,800
				純資産の部合計	20,127,800	0	20,127,800
資産の部合計	20,127,800	0	20,127,800	負債及び純資産の部合計	20,127,800	0	20,127,800

【財 産 目 録】

令 和 3 年 度

令 和 4 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府大阪狭山市大野台3-23-1

社会福祉法人 簡修会

